



# Compliance penal para Ingenieros

## JUSTIFICACIÓN

Con la nueva regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el CODIGO PENAL cuya última reforma data de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo las empresas responden penalmente por los delitos cometidos en nombre o por su cuenta por sus representantes legales pero también por quien que esté sometido a la autoridad de éstos SI LA PERSONA JURÍDICA NO DISPONE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES QUE GARANTICEN SUPERVISIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE SU ACTIVIDAD.

Resulta pues de especial trascendencia contar un conocimiento exhaustivo del entorno jurídico y de las responsabilidades en que podemos incurrir como empresarios por una falta de control de la actividad , culpa in vigilando, y conocer los requisitos penalmente exigidos para que nuestro modelo de gestión del riesgo penal sea eficaz.



## OBJETIVOS

- Tomar conciencia sobre las nueva responsabilidad penal que se atribuye a las empresas.
- Conocer la existencia de los riesgos penales que pueden afectar a nuestra organización y el modo de conjurarlos.
- Avanzar en el funcionamiento ético dentro de nuestra compañía.
- Poder competir en mejores condiciones evitando riesgos y prestigiando nuestra empresa.

## CONTENIDOS

### TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL CURSO

- 1.1 Introducción
- 1.2 Definiciones y términos frecuentes
- 1.3 Origen del compliance
- 1.4 Especial relevancia del corporate compliance para los ingenieros

### TEMA 2. ¿QUÉ ES EL CORPORATE COMPLIANCE?

- 2.1 ¿Qué es el corporate compliance?
- 2.2 Personas sujetas al programa de cumplimiento normativo
- 2.3 Exención de la responsabilidad

### TEMA 3. INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS EN LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA

- 3.1 Tipología de riesgos penales
- 3.2 Riesgos más comunes en el sector de ingeniería

### TEMA 4. DELITOS MÁS COMUNES Y POLÍTICA DE ACTUACIÓN ANTE EL RIESGO PENAL

- 4.1 Identificación de los delitos más relevantes en el sector de la ingeniería

### TEMA 5. ÓRGANOS DE PREVENCIÓN

- 5.1 El comité de cumplimiento normativo
- 5.2 El responsable de cumplimiento normativo (compliance officer)
- 5.3 Las funciones del responsable de cumplimiento normativo
- 5.4 La gestión del modelo de prevención

### TEMA 6. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE Y REVISIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN

- 6.1 Estructura de un programa de compliance
- 6.2 La revisión y modificación del modelo de prevención

### TEMA 7. LA GESTIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y LAS INVESTIGACIONES INTERNAS

- 7.1 El canal de denuncias

### TEMA 8. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

- 8.1 Régimen disciplinario
- 8.2 Protocolo de acciones postdelictivas
- 8.3 Código ético

### TEMA 9. PENAS APLICABLES A LAS EMPRESAS

- 9.1 Penas aplicables a la persona jurídica / empresa
- 9.2 Penas aplicables a la persona física.



80 horas /  
5 semanas



Nivel de profundidad:  
Básico\*

Modalidad:  
*e-learning*

Ampliar información:

web: [www.cogitiformacion.es](http://www.cogitiformacion.es)  
e-mail: [secretaria@cogitiformacion.es](mailto:secretaria@cogitiformacion.es)  
Tlf: 985 73 28 91

\* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero